

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县妇幼保健计划生育服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

妇幼保健计划生育服务中心，是集医疗、预防、保健和计划生育服务一体的综合医疗预防单位，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；向辖区群众宣传普及健康知识，倡导健康行为和生活方式，提高健康素养和健康水平；承担基本医疗服务工作。承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作；指导社区卫生服务中心做好妇幼保健和计划生育技术服务工作，采集相关信息，做好流动人口计划生育相关服务。

二、机构设置情况

交城县妇幼保健计划生育服务中心内设科室：办公室、妇产科、妇保科、儿科、儿保科、宣教科、信息科、放射科、检验科、乳腺保健科、B超室、药房、财务科等科室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	647.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	647.67	本年支出合计	58	647.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	647.67	总计	62	647.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		647.67	647.67					
210	卫生健康支出	647.67	647.67					
21004	公共卫生	647.67	647.67					
2100403	妇幼保健机构	531.91	531.91					
2100408	基本公共卫生服务	79.59	79.59					
2100409	重大公共卫生服务	15.56	15.56					
2100499	其他公共卫生支出	20.61	20.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		647.67	501.08	146.59			
210	卫生健康支出	647.67	501.08	146.59			
21004	公共卫生	647.67	501.08	146.59			
2100403	妇幼保健机构	531.91	501.08	30.83			
2100408	基本公共卫生服务	79.59		79.59			
2100409	重大公共卫生服务	15.56		15.56			
2100499	其他公共卫生支出	20.61		20.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	647.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	647.67	647.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	647.67	本年支出合计	59	647.67	647.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	647.67	总计	64	647.67	647.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		647.67	501.08	146.59
210	卫生健康支出	647.67	501.08	146.59
21004	公共卫生	647.67	501.08	146.59
2100403	妇幼保健机构	531.91	501.08	30.83
2100408	基本公共卫生服务	79.59		79.59
2100409	重大公共卫生服务	15.56		15.56
2100499	其他公共卫生支出	20.61		20.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.30	302	商品和服务支出	87.63	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	169.42	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	103.53	30205	水费	16.24	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	30206	电费	0.81	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	14.07	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.56	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.15	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	20.06	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.16	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31010	安置补助				
人员经费合计		413.45	公用经费合计								87.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县妇幼保健计
划生育服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计647.67万元，支出总计647.67万元。与上年相比，收入总计减少3,913.55万元，下降85.8%，支出总计减少3,913.55万元，下降85.8%。主要原因是1、2023年购置医疗设备资金支出3800万元，2024年无此项目；2、2023年单位新楼搬迁支出100万元，2024年无此项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计647.67万元，其中：

财政拨款收入647.67万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计647.67万元，其中：

基本支出501.08万元，占比77.37%；

项目支出146.59万元，占比22.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计647.67万元，支出总计647.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,888.56万元，下降85.72%；财政拨款支出总计减少3,888.56万元，下降85.72%。主要原因是1、2023年购置医疗设备资金支出3800万元，2024年无此项目；2、2023年单位新楼搬迁支出100万元，2024年无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出647.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.56万元，下降12.03%。主要原因是2023年单位新楼搬迁支出100万元，2024年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出647.67万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)647.67万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算605.75万元，支出决算647.67万元，完成年初预算的106.92%。其中：

卫生健康支出年初预算605.75万元，支出决算647.67万元，完成年初预算的106.92%，用于工资福利支出388.3万元，对个人和家庭支出25.15万元，商品和服务支出87.63万元，妇幼保健万元，基本公共卫生服务79.59万元，重大公共卫生服务15.56万元，其他基本公共卫生服务20.61万元。较上年决算减少88.56万元，下降12.03%，主要原因是2023年新楼搬迁费100万元，2024年无此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出501.08万元，其中：

人员经费413.45万元，主要包括基本工资169.42万元、津贴补贴17.54万元、绩效工资103.53万元、机关事业单位养老保险43.89万元、基本医疗保险17.83万元、其他社会保险1.03万元、住房公积金35.06万元、生活补助20.06万元、其他工资福利5.09万元等；

公用经费87.63万元，主要包括办公费3万元、印刷费0.2万元、水费0.81万元、电费16.24万元、邮电费0.2元、取暖费14.07万元、劳务费0.9万元、福利费4.16万元、公务用车维护费2万元、差旅费0.2万元、物业管理费39.56万元、其他商品和服务支出6万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，主要原因是：2024年本单位核定事业公务用车编制2个，预算2万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，主要原因是：2024年本单位核定事业公务用车编制2个，预算2万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：县内公务用车活动加油、维修、保养、保险等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额49.38万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.59万元。政府采购授予中小企业合同金额49.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额49.07万元，占政府采购支出总额的99.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是办公室机动车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金146.59万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

2023年县级基本公共卫生资金学龄前儿童保健服务项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年县级基本公共卫生资金学龄前儿童保健服务项目									
主管部门及代码			050 交城县卫生健康局 预算单位: 050001 交城县妇幼保健计划生育服务中心									
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		4.937	4.937	4.937	4.937	0	100	10	
			市县区财政资金		4.937	4.937	4.937	4.937	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为我县3-6岁儿童进行健康体检							为我县3-6岁儿童进行健康体检,对检出有病患儿童进行健康指导。2023年已完成对6000名3-6岁儿童的健康检查并对患儿童进行健康指导。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成我县3-6岁	=%	=100%	=100%		20	20	无		
		质量指标	按照上级检查项	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	儿检体检时间	=年	=2023年	=2023年		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益	提高儿童健康水平		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园对我中心	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		项目实施和预算执行情况一致。内容包括体格发育评价、口腔保健、眼保健,血红蛋白、内科等项目。								
		产出情况及分析		2023年已完成对6000名3-6岁儿童的健康检查并对患儿童进行健康指导								
		效益情况及分析		扎实做好儿童保健工作,提高儿童系统管理率,降低5岁以下儿童死亡率,我中心重视儿童保健工作,加强儿童系统管理,为儿童提供								
		满意度情况及分析		95%的儿童满意本次健康体检。								
	主要经验做法		对象,以及项目的主要内容,以“科学规范、公开公正、分级分类”为指导思想,遵循相关性、重要性、系统性、经济性原则,结合									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		改善,但仍存在较明显的营养不良现象,尤其是肥胖儿童数量增加明显,儿童龋齿率较去年龋齿患病率有所下降,但仍然是影响幼儿									
	下一步改进措施及管理建议		幼儿看电视动画片、玩手机游戏时间太长,受到光污染导致,应提醒家长引起关注,不以电视、电脑、手机动画片和游戏为哄孩子的									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年农村妇女宫颈癌筛查项目吕财社(2022)52号项目支出绩效评价表

项目名称											
主管部门及代码		050 交城县卫生健康局					0500041 交城县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数						
资金总额:		0.26	0.26	0.26	0.26	0	100	10			
市县级财政资金		0.26	0.26	0.26	0.26	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	成35-64岁农村妇女2000名免费宫颈癌筛查,对筛查出患病的妇女进行指导并回访					成35-64岁农村妇女2000名免费宫颈癌筛查,对筛查出患病的妇女进行指导并回访					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村妇女免费筛查	≥%	≥95%	≥95%		20	20		
		质量指标	对所有筛查妇女	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	两癌筛查期限	=年	=2022年	=2022年		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标	
	效益指标	社会效益	普及两癌知识	≥%	≥70%	≥70%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		项目执行和预算执行情况一致。							
		产出情况		完成了对35-64岁农村妇女2000名免费宫颈癌筛查							
		效益情况		病变(CIN1) 10例,高级别病变(CIN2及CIN2累及)16例,宫颈浸润癌(鳞癌/腺癌)/宫颈微小浸润癌(鳞癌/腺癌)2例、乳腺							
		满意度情况		服务对象满意此项服务							
	主要经验做法		积极宣传,认真负责的服务								
	项目管理中存在的问题及原因分析		宣传不够深入,对两癌筛查的认识不够,有部分筛查有问题的妇女不愿意进一步接受检查,进一步作思想工作,劝其尽快检查治疗。								
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传,扩大宣传范围。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年妇计中心医疗服务与保障能力提升项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年妇计中心医疗服务与保障能力提升项目													
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					预算单位 550004-交城县妇幼保健计划生育服务中心								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		结余(结转)余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	6,845	6,845	6,845	6,845	0	100	10						
		市县区财政资金	6,845	6,845	6,845	6,845	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	购买医疗设备、培养妇科专用人才,保障云上服务平台正常运行,提升医疗卫生机构能力。							医疗保健设备已全部到位,大部分设备完成安装调试,目前正在进行人员培训学习。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	设备购置金额	≤万元	≤200万元	≤200万元		20	20						
		质量指标	购买设备达到	≥%	≥98%	≥98%		10	10						
		时效指标	购买设备时间	=年	=2022年	=2022年		10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标					
	效益指标	社会效益	购买医疗设备	≥%	≥95%	≥95%		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构对服	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
	总分								95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况一致											
		产出情况及分析		医疗保健设备已全部到位,大部分设备完成安装调试,目前正在进行人员培训学习。											
		效益情况及分析		据设备主要功能,不断提高我中心服务质量和水平,满足人民群众日益增长的妇幼健康需求,强化妇幼保健服务体系和能力											
		满意度情况及分析		满意											
	主要经验做法		积极组织安排妇科和儿科人员进行培训,熟悉设备使用程序并掌握设备主要功能												
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分设备(主要为检验科设备)因科室空间不够未安装,中心将调整科室结构安装并调试设备。												
	下一步改进措施及管理建议		和服务水平,满足人民群众日益增长的妇幼健康需求,强化妇幼保健服务体系和能力建设,守住底线,确保母婴安全,努力												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023单位运转经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023单位运转经费								
主管部门及代码				050-交城县卫生健康局				预算单位 050004-交城县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	3.022	3.022	3.022	3.022	0	100	10	
				市辖区财政资金	3.022	3.022	3.022	3.022	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障妇计中心2023年正常运转。							2023年单位运转经费主要是保障妇计中心2023年正常运转。该经费为2023年结余资金用于支付2023年未完成支付的办公费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支付2023年办公费	=%	=100%	=100%		20	20			
		质量指标	保证单位正常运转	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	单位运转时间	=年	=2023年	=2023年		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益	保证妇幼保健		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目实施的预算执行情况一致，2023年单位运转经费主要是保障妇计中心2023年正常运转。。								
		产出情况及分析		2023年单位运转经费主要是保障妇计中心2023年正常运转。								
		效益情况及分析		2023年单位运转经费主要是保障妇计中心2023年正常运转。								
		满意度情况及分析		单位满意								
	主要经验做法		严格按照采购要求采购办公用品，按照办公开支范围支付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		继续严格按照采购要求采购办公用品，按照办公开支范围支付资金。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年妇计中心单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年妇计中心单位运转经费															
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单位		500004-交城县妇幼保健计划生育服务中心								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			2024年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因		
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额:		7.372		7.372		7.104		7.104		0		100		10	
			市县区财政资金		7.372		7.372		7.104		7.104		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标			年度目标								实际完成情况							
			支付日常开支								2024年单位运转经费主要是保障妇计中心2024年正常运转。							
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
			产出指标	数量指标	运转费用用于	=%	=100%	=100%		20	20							
				质量指标	保证单位正常运转	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
				时效指标	单位运转时间	=年	=2024年	=2024年		10	10							
				成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标						
			效益指标	社会效益	保证妇幼保健		提高	达成预期指标		30	30							
			满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
			总分								95		优					
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施的预算执行情况及分析		项目实施的预算执行情况一致，该资金主要用于维持妇计中心顺利进行的办公开支。											
					产出情况及分析		2024年妇计中心顺利运行											
					效益情况及分析		改善了医务人员工作环境及妇女儿童就医环境											
					满意度情况及分析		群众满意，改善了医务人员工作环境及妇女儿童就医环境											
			主要经验做法			量和服务水平，满足人民群众日益增长的妇幼健康需求，强化妇幼保健服务体系和服务能力建设，守住底线，确保母婴安全，努力提												
			项目管理中存在的问题及原因分析			量和服务水平，满足人民群众日益增长的妇幼健康需求，强化妇幼保健服务体系和服务能力建设，守住底线，确保母婴安全，努力提												
下一步改进措施及管理建议			量和服务水平，满足人民群众日益增长的妇幼健康需求，强化妇幼保健服务体系和服务能力建设，守住底线，确保母婴安全，努力提															

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

妇计中心2023年搬迁购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			设计中心2023年搬迁购置费									
主管部门及代码			050-交城县卫生健康局					预算单号: 050004-交城县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	13.86	13.86		13.86	13.86	0	100	10	
			市县区财政资金	13.86	13.86		13.86	13.86	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	购置部分必要的办公设施和安装调试系统, 迁移可用办公设备及医疗设备, 保证机构正常运行。							购置部分必要的办公设施和安装调试系统, 迁移可用办公设备及医疗设备, 保证机构正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置办公设施	=批	=1批	=1批		20	20			
		质量指标	产品质量	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	实施完成时间		2023年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益	改善医务人员	≥%	≥90%	≥90%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对就医环境	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况一致								
		产出情况及分析		购置部分必要的办公设施								
		效益情况及分析		保证机构正常运行								
		满意度情况及分析		单位人员满意								
	主要经验做法		按照采购要求采购物资设备。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社(2022)127号2022年农村妇女乳腺癌筛查项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吕财社(2022)127号2022年农村妇女免费两癌筛查项目													
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局					项目代码		050001-交城县妇幼保健计划生育服务中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		目标申报数		预算编制数		上年预算数		本年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额:		1.159	1.159	1.159	1.159	0	100	10					
		县市区财政资金		1.159	1.159	1.159	1.159	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	35-64岁农村妇女1000名免费乳腺筛查								完成35-64岁农村妇女1000名免费乳腺筛查,并对患病妇女进行回访						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	35-64岁农村妇女	≥个	≥1000个	≥1000个		20	20						
		质量指标	对所有筛查妇女	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
		时效指标	筛查期限	=年	=2022年	=2022年		10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	没有设置成本指标					
	效益指标	社会效益	普及两癌知识,	≥%	≥90%	≥90%		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
总分								95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行情况一致。农村妇女免费两癌筛查项目,全年任务是全县35岁-64岁农村妇女开展免费宫颈癌筛查											
		产出情况		完成35-64岁农村妇女1000名免费乳腺筛查,并对患病妇女进行回访											
		效益情况		未发现:低级别病变(CIN1) 10例,高级别病变(CIN2及CIN3累腺)16例,宫颈浸润癌(鳞癌/腺癌)/宫颈微小浸润癌(鳞癌/腺癌)											
		满意度情况		35-64岁农村妇女满意服务											
	主要经验做法		加强宣传,保障全覆盖。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强检查时的服务,有部分筛查有问题的妇女不愿意进一步接受检查,进一步作思想工作,劝其尽快检查治疗。												
	下一步改进措施及管理建议		继续保持												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社(2022)116号学龄前儿童保健服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吕财社(2022)116号学龄前儿童保健服务项目										
主管部门及代码			050 交城县卫生健康局					预算单位		050001 交城县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		70年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	
			资金总额:	0.709	0.709	0.709	0.709	0.709	0.709	0	100	10	
县区财政资金			0.709	0.709	0.709	0.709	0.709	0.709	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为我县3-6岁儿童进行健康体检							扎实做好儿童保健工作,提高儿童系统管理率,降低5岁以下儿童死亡率,我中心重视儿童保健工作,加强儿童系统管理,为儿童提供医疗保健服务,提高儿童保健水平,切实降低5岁以下儿童死亡率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成我县3-6岁	=%	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	按照上级检查项	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	儿检体检时间	=年	=2023年	=2023年		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标			
	效益指标	社会效益	提高儿童健康水平		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园对我中心	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况一致									
		产出情况分析		系统管理率,降低5岁以下儿童死亡率,我中心重视儿童保健工作,加强儿童系统管理,为儿童提供医疗保健服务,提高儿童保健水平									
		效益情况分析		系统管理率,降低5岁以下儿童死亡率,我中心重视儿童保健工作,加强儿童系统管理,为儿童提供医疗保健服务,提高儿童保健水平									
		满意度情况分析		幼儿园满意									
	项目绩效分析	主要经验做法		系统管理率,降低5岁以下儿童死亡率,我中心重视儿童保健工作,加强儿童系统管理,为儿童提供医疗保健服务,提高儿童保健水平									
		项目管理中存在的问题及原因分析		改善,但仍存在较明显的营养失衡现象,尤其是肥胖儿童数量增加明显。儿童龋患率较去年龋患率有所下降,但仍然是影响幼儿									
		下一步改进措施及管理建议		幼儿园应大力加强龋病预防知识宣传并开展相应干预,幼儿视力低的原因主要是家长给幼儿看电视动画片、玩手机游戏时间太长,									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。